

## 国邦医药集团股份有限公司

### 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后，募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10803号）。

##### （二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额（元）
2021年12月31日募集资金专户余额	238,782,739.28
减：购买理财产品	1,650,000,000.00
加：理财产品赎回	2,000,000,000.00
加：理财产品投资收益	18,164,131.51
减：暂时补充流动资金	400,000,000.00
减：2022年1-6月募投项目使用金额	126,547,698.45
加：2022年1-6月活期存款利息扣除手续费金额	1,725,051.54
2022年6月30日募集资金专户余额	82,124,223.88

#### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行	1211028029201553237	50,076,954.47
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	295046360013000022458	413,389.78
中国银行股份有限公司新昌支行	376680305483	420,878.33
中国银行股份有限公司新昌支行	372779930969	4,408,889.52
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	370179939902	865,891.25
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	3306040160000559908	1,061,151.19
浙商银行股份有限公司杭州城东支行	3310010710120100173857	1,043,998.23
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行	13253000000820732	0.00
中国银行股份有限公司潍坊开发区支行	222144579412	16,248,946.00
浙商银行股份有限公司潍坊分行	4580000010120100127399	4,251,117.82
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行	536902016410107	3,333,007.29

合计	82,124,223.88
----	---------------

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项均发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金 4 亿元用于补充流动资金。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金累计购买理财产品 285,000.00 万元，其中有 200,000.00 万元已到期，共产生收益 1,816.41 万元，募集资金购买理财产品余额为 85,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	购买金额 (元)	起始日期	到期日	是否赎回	到期收回情况	
						本金	收益
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20220290)	50,000,000.00	2022/1/19	2022/7/21	否		
中国建设银行股份有限公司新昌支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 (33065000020220119001)	150,000,000.00	2022/1/19	2022/7/19	否		
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 031 期 S 款	100,000,000.00	2022/1/20	2022/7/25	否		
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202217471】（机构客户）	300,000,000.00	2022/6/21	2022/8/12	否		
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 229 期 E 款	100,000,000.00	2022/6/24	2022/8/11	否		

中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 230 期 H 款	150,000,000.00	2022/6/27	2022/8/11	否		
中国工商银行股份有限公司新昌支行	21ZH257T-中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257 期 T 款	200,000,000.00	2021/9/3	2022/3/7	是	200,000,000.00	3,034,405.48
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款	200,000,000.00	2021/9/14	2022/3/17	是	200,000,000.00	2,979,993.42
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108136】（机构客户）	100,000,000.00	2021/10/15	2022/1/17	是	100,000,000.00	901,369.86
中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期 - C21PF0108	100,000,000.00	2021/10/15	2022/1/17	是	100,000,000.00	836,986.30
中国工商银行股份有限公司新昌支行	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 S 款	100,000,000.00	2021/10/20	2022/4/22	是	100,000,000.00	1,519,789.59
中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07009 期 - C21N50111	100,000,000.00	2021/11/5	2022/1/17	是	100,000,000.00	624,000.00

中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109770】（机构客户）	200,000,000.00	2021/12/3	2022/1/17	是	200,000,000.00	811,232.88
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109771】（机构客户）	200,000,000.00	2021/12/3	2022/3/3	是	200,000,000.00	1,726,027.40
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212007】（机构客户）	200,000,000.00	2022/1/20	2022/4/22	是	200,000,000.00	1,824,876.71
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 103 期 C 款	150,000,000.00	2022/3/17	2022/6/17	是	150,000,000.00	653,326.03
中国银行股份有限公司新昌支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202213709】（机构客户）	250,000,000.00	2022/3/16	2022/6/16	是	250,000,000.00	2,344,109.59
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 110 期 N 款	200,000,000.00	2022/3/21	2022/6/23	是	200,000,000.00	908,014.25
<b>合计</b>		<b>2,850,000,000.00</b>				<b>2,000,000,000.00</b>	<b>18,164,131.51</b>

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况及决策程序

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》，并于 2022 年 5 月 10 日经 2021 年年度股东大会审议通过，同意对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整（调整其子项目“医药研究部项目”和“动保研究部及工程装备研究部项目”的募集资金投入计划），其中：对“医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为 14,880.67 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月；对“动保研究部及工程装备研究部项目”的拟使用募集资金总投资金额调整为 24,676.42 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月；对“动保产业链新建项目”子项目“动保原料药项目”二级项目“年产 42,650 吨高级胺系列产品、12,000 吨兽药系列产品、180 吨柔性车间产品及 50,000 吨融雪剂项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此出具了核查意见。募集资金变更具体情况详见 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				264,472.81		本年度投入募集资金总额					14,193.31	
变更用途的募集资金总额				132,914.82		已累计投入募集资金总额					135,861.46	
变更用途的募集资金总额比例				50.26%								
承诺投资项目	已变更项目 含部分 变更(如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
医药产业链新建及技改升级项目-头孢类产品新建/技改项目	否	20,002.90	20,002.90	20,002.90	5,039.82	11,412.63	-8,590.27	57	2022年12月		不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-特色原料药暨产业链完善项目	否	24,673.00	24,673.00	24,673.00	2,992.11	17,004.55	-7,668.45	69	2022年1月	1,558.70	不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-关键中间体项目	否	15,118.00	15,118.00	15,118.00	-	8,332.30	-6,785.70	55	2022年10月		不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-医药制剂项目	否	15,825.00	15,825.00	15,825.00	1,336.64	5,233.57	-10,591.43	33	2022年6月	注3、注5	不适用	否
动保产业链新建项目-动保原料药项目	变更产品结构及实施地点	93,357.73	93,357.73	93,357.73	887.97	46,716.30	-46,641.43	50	2023年12月		不适用	否
动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目	否	9,704.20	9,704.20	9,704.20	105.50	105.50	-9,598.70	1	2023年12月		不适用	否
动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目	否	7,912.00	7,912.00	7,912.00	254.58	2,485.94	-5,426.06	31	2023年4月		不适用	否

研发中心项目-医药研究部项目	内部投资结构调整	24,990.90	14,880.67	14,880.67	2,516.94	4,950.13	-9,930.54	33	2023年5月		不适用	否
研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目	内部投资结构调整	14,566.19	24,676.42	24,676.42	1,059.75	1,297.65	-23,378.77	5	2023年6月		不适用	否
补充流动资金	否	38,322.89	38,322.89	38,322.89	-	38,322.89	-	100	不适用		不适用	否
合计		264,472.81	264,472.81	264,472.81	14,193.31	135,861.46	-128,611.35			1,558.70		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					项目尚在进行中。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币70,893.31万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2022年4月15日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金4亿元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“医药产业链新建及技改升级项目-医药制剂项目”于2022年6月完工转固，未产生收益。

注4：“本年度投入金额”与“2022年1-6月募投项目使用金额”的合计数差额系尚未置换的应付票据1,538.54万元。

注5：本期已完工募投项目，尚未与部分供应商完成结算，报告期后仍将有投入金额发生。

附表 2:

### 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目-医药研究部项目	研发中心项目-医药研究部项目	14,880.67	14,880.67	2,516.94	4,950.13	33	2023 年 5 月		不适用	否
研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目	研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目	24,676.42	24,676.42	1,059.75	1,297.65	5	2023 年 6 月		不适用	否
动保产业链新建项目-动保原料药项目	动保产业链新建项目-动保原料药项目	93,357.73	93,357.73	887.97	46,716.30	50	2023 年 12 月		不适用	否
合计	—	132,914.82	132,914.82	4,464.66	52,964.08	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告四（一）之说明。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			项目尚在进行中。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。